

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2015-009

招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 3 月 10 日发出，会议于 2015 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 18 名，实际参会董事 18 名，有效表决票为 18 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行 2014 年并表管理工作总结及 2015 年工作计划》。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行2014年度业务连续性工作报告》。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行外包业务目录（第三版）》。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况报告》，同意提交2014年度股东大会审议。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况审计报告》。

赞成：18 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于延长金融债券发行授权有效期的议案》。

本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于扩大金融债券发行授权范围的议案》。该议案批准本公司三年内金融债券发行规划，并做出了相关授权，包括对发行离岸人民币债券以及存款证(CD)的授权。该授权有效期至 2015 年 6 月 30 日届满，目前该授权仍在有效期内。发行金融债券对增强本公司负债的稳定性、提升本公司负债来源的多样性意义重大。鉴此，本公司董事会审议通过了以下事项：

一是批准本公司金融债券发行规划：截至 2018 年 6 月 30 日前，发行金融债券的余额拟不超过负债余额的 10%，负债余额按上年末全折人民币负债余额数核定。金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券及存款证（CD）、外币债券及存款证（CD）等，不含面向企业和个人发行的大额存单。

二是授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至 2018 年 6 月 30 日。

本议案尚需提交本公司 2014 年度股东大会审议，并须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

赞成：18 票

反对：0 票

弃权：0 票

七、审议通过了《招商银行关于商业银行股权质押管理办法》。

赞成：18 票

反对：0 票

弃权：0 票

八、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指引》。

赞成：18 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2015 年 3 月 13 日